

F. V. S.

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	48,04	0,00	48,04	0,00	48,04
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>48,04</i>	<i>0,00</i>	<i>48,04</i>	<i>0,00</i>	<i>48,04</i>
01 - STT 000806084882020	2 958,53	0,00	2 958,53	0,00	2 958,53
02 - CGD 0690000429930	3 461,88	0,00	3 461,88	0,00	3 461,88
<i>Total de Bancos</i>	<i>6 420,41</i>	<i>0,00</i>	<i>6 420,41</i>	<i>0,00</i>	<i>6 420,41</i>
<b>Total de Disponibilidades</b>	<b>6 468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468,45</b>
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mov. de Tesouraria</b>	<b>6 468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468,45</b>
Operações Orçamentais	6 468,45	0,00	6 468,45	0,00	6 468,45
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto 15/03/2024 O Presidente  O Tesoureiro  Conferi \_\_\_\_\_